

**APCEFPO - ASSOCIAÇÃO DO PESSOAL DA CEF/GOIAS****CNPJ: 02.089.118/0001-63****BALANCETE PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31/03/2013:**

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>544.222,79</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>153.094,28</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>466.080,37</b>	Fornecedores/Cheques a Compensar	4.549,87
Caixa/Bancos/Aplicações Financeiras	466.080,37	Empréstimos/Outras Obrigações	88.990,06
<b>CRÉDITOS</b>	<b>78.142,42</b>	Obrigações Fiscais/Sociais/Trabalhistas	59.554,35
Créditos	45.525,02	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>275.272,91</b>
Estoques	32.617,40	Fornecedores de Bens/Outros	0,00
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.383.491,62</b>	Empréstimos Fenae/Finac. Aptº. C.Novas	102.604,64
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>7.387,05</b>	Parcelamento INSS (Lei 11.941/2009)	172.668,27
Investimentos/Aplic. Imobiliárias	7.387,05	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.499.347,22</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.376.104,57</b>	Patrimônio Social	136.924,15
Terrenos e Edificações	4.003.104,92	Correção Monetária P. Social	91.670,60
Biblioteca/Obras de Artes/Móveis	359.956,54	Reavaliações de Ativos/Investidora Fenae	2.767.877,75
Veículos/Máq/Equip/Instalações	326.817,73	(+) Superávit Acumulado	1.462.158,93
Construções em Andamento	119.876,00	(+) Superávit do Período(01/01 à 31/03/13)	40.715,79
(-) Depreciações	-433.650,62		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.927.714,41</b>		<b>4.927.714,41</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/03/2013:**

<b>RECEITAS DO PERÍODO</b>		<b>DESPESAS DO PERÍODO</b>	
<b>RECEITAS</b>		<b>DESPESAS</b>	
Contribuições de Associados	345.620,93	Estatutárias e Com Administração	36.214,98
Sociais	17.056,49	Pessoal (Salários/Encargos/Benefícios)	193.184,90
Locação de Espaços	55.305,15	Cursos e Serviços de Terceiros - PF/PJ	51.298,77
Cursos e Treinamentos	52.945,00	Eventos/Ativ. Esportivas e Jogos Fenae	1.235,00
Vendas e Prestação de Serviços	201.533,10	Manutenção (Sede Social/Campestre)	91.491,94
Resultado da Aseg Prestadora	13.575,57	Manutenção (Interior/Aruanã/C. Novas)	34.505,71
Acampamento Aruanã	17.016,75	Desp. c/ Vendas e Prest. de Serviços	235.027,07
Comissões de Convenios	7.266,80	Acampamento Aruanã	0,00
Patrocineos/Doações e Jogos Fenae	0,00	Desp. Financeiras/Tributárias/Eventuais	30.343,67
Receitas Financeiras/ Não Operacionais	19.028,63	Desp. c/ Constituição de Provisões	12.404,59
(-) Deduções da Receita	-2.926,00	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>685.706,63</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>726.422,42</b>	<b>SUPERÁVIT DO PERÍODO</b>	<b>40.715,79</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO EM 31/03/2013:**

<b>SALDO ANTERIOR SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO (31/12/2012)</b>	<b>1.462.158,93</b>
(+) Superávit Acumulado	1.603.835,04
(-) Deficit Acumulado Exercício 2011	-141.676,11
<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>
(+) Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00
<b>RESULTADO DO PERÍODO SUPERAVIT/DEFICIT (01/01/2012 a 31/03/2013)</b>	<b>40.715,79</b>
(+) Superávit do Exercício	40.715,79
(-) Deficit do Exercício	0,00
<b>SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO (31/03/2013)</b>	<b>1.502.874,72</b>

Goiânia - GO 31 de Março de 2013.

MAGNA DE JESUS DA SILVA FERREIRA  
Contadora CRC/GO 017665VERA LÚCIA BARBOSA LEÃO  
Diretora Presidente